

**BANK OF AFRICA-MALI**

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 27.450.000.000 FCFA

Siège Social : Immeuble BANK OF AFRICA

Avenue du Mali – Quartier ACI 2000

BP 2249 – BAMAKO

RC : Ma. Bko.2004. B.2482 BAMAKO - N° Fiscal : 087800094 W

**AVIS DE CONVOCATION**

\*\*\*\*\*

Le Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA – MALI a l'honneur de convier Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Banque à assister à l'**Assemblée Générale Ordinaire**, qui se tiendra le **jeudi, 10 avril 2025 à 09 heures 30 mn précises**, au **siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**1. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :**

- Rapport de Gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

**2. Approbation des conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et à l'article 45 de la loi portant Réglementation Bancaire**

**3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

**4. Distribution de dividendes**

**5. Renouvellement du mandat des Administrateurs**

**6. Allocation d'indemnités de fonction des Administrateurs au titre de l'exercice 2025**

**7. Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes**

**8. Point d'information sur l'augmentation du capital social**

**9. Présentation des résultats de l'évaluation des membres du Conseil d'Administration et des comités spécialisés au titre de l'exercice 2024**

**10. Pouvoir en vue des formalités**

L'admission des actionnaires en séance sera subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité.

Les documents d'information destinés aux actionnaires et relatifs à cette Assemblée seront disponibles à compter du lundi, 24 mars 2025 au siège social de la Banque sis à l'**Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000, téléphone : 00 223 20 70 05 00**.

Le Conseil d'Administration compte sur votre participation à cette Assemblée Générale Ordinaire.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**LE PRESIDENT**

Le Président  
du Conseil  
d'Administration

**CISSE MODIBO**

BP: 2249

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 27 450 000 000 F CFA - N° Agrément 4401/MEEP/CAB du 24/12/1982  
R.C. Ma.Bko.2004.B2482 - L.B. : 06 N° Fiscal : 0878 000 94 W - Immeuble BANK OF AFRICA - Avenue du Mali,  
Quartier ACI 2000 - Bamako (Mali) - B.P 2249 - Tél. : +(223) 20 70 05 00 / 44 97 59 00 / 20 70 05 05 - Télex : 2581  
Email : information@boamali.com / boadg@boamali.com - SWIFT : AFRIMLBA